

Nr. înreg.: 308 / 08.05.2025



Raport privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță al C.A. și al Directorului general la 31.03.2025- Trim. I 2025

Indicatorii-cheie de performanță și gradul de realizare al lor pentru trimestrul I al anului 2025:

- Pentru Consiliul de Administrație

trimestrul I-2025

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	CA			
		NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim trimestrial)	800.00 lei	1.992.119 lei	10 %	24,90 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local/Primărie (plafon maxim)	20.000 lei	48.442 lei	10 %	4,13 %
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local/Primărie (plafon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	> 100 %
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	944,61 lei	10 %	10,59 %
5.	Productivitatea muncii (palfon minim) – Cifra de afaceri anualizata/nr. mediu salariați	65.000 lei	166.010 lei	10 %	25,54 %
6.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie	88,60%	5%	9,84 %

		multumiti			
7.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5 %
8.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10 %
9.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30 %
Total				100 %	>220 %

După cum se poate observa gradul de realizare global al indicatorilor de performanță pentru Consiliul de Administrație al societății a fost realizat mult peste 100%. Un singur indicator nu a fost realizat la nivelul impus, și anume “Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local/Primărie (plafon maxim 20.000 lei)”, dar acest lucru nu a depins de administratori. După cum se poate observa și din anexa “Creanțe neîncasate (clienți) – cont 411 la 30.06.2025”, 84 % din totalul creanțelor restante provine de la Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață Királypingvinek suma de 39.500 lei (81,5% din total creanțe restante), care derulează programul „Inițiere în sport” în parteneriat cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe iar acest program este susținut financiar în proporție de peste 90% de către Primărie. Societatea Multi-Trans S.A. efectuează pe baza unui contract de prestări servicii transportul copiilor care participă la Program de la școlile și grădinițele de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe până la diferite baze sportive și retur. Întârzierile la plată ale Asociației mai sus menționate către societatea Multi-Trans S.A. se datorează întârzierilor decontărilor efectuate de primărie către Asociație. Dacă nu am lua în calcul aceste datorii restante, care nu depind nicidecum de administratori și acest indicator ar fi fost realizat sub nivelul minim impus.

- Pentru Directorul general

trimestrul I-2025

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	Director general			
		NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim trimestrial)	800.000 lei	1.992.119 lei	15 %	37,35 %
2.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale +	20.000 lei	135.480 lei	10 %	67,74 %

	Amortizari				
3.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	0,6	2,77	10 %	46,17 %
4.	Solvabilitate (plafon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	0,4	0,89	10 %	22,25 %
5.	Numarul calatoriilor (plafon minim trimestrial) stabilit conform algoritmului de calculare a subventiei	350.000 calatorii	458.894 calatorii	10 %	13,11 %
6.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	88,60%	15 %	29,53 %
7.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10 %	10 %
8.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	20%	20 %
Total				100 %	246,15 %

După cum se poate observa gradul de realizare global al indicatorilor de performanță pentru directorul general al societății a fost realizat mult peste 100%, iar fiecare indicator în parte a fost realizat peste nivelul impus.

Mai jos se regăsește analiza financiară comparativă al societății, cu realizările și indicatorii relevanți calculați, la 31.03.2025 versus 31.03.2024, respectiv 31.12.2023 versus 31.12.2024:

BILANT	Dec 2023		Dec 2024		Mar 2024		Mar 2025	
Numerar si echivalent	256,514	5%	504,489	9%	332,586	6%	550,614	9%
Creante clienti	1,019,231	18%	1,107,402	19%	1,052,004	19%	1,200,381	20%
Stocuri nete	119,165	2%	122,068	2%	122,104	2%	115,759	2%
Alte active circulante	15,237	0%	7,861	0%	17,029	0%	16,539	0%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	1,410,147	25%	1,741,820	29%	1,523,723	27%	1,883,293	31%
Terenuri	4,042,376	73%	4,042,376	68%	4,042,376	72%	4,042,376	67%
Constructii (net)	8,759	0%	7,617	0%	8,474	0%	7,331	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	55,631	1%	89,844	2%	40,798	1%	80,617	1%
Imobilizari corporale in curs	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participatii si alte imobilizari financiare	29,341	1%	29,341	0%	29,341	1%	29,341	0%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	4,136,107	75%	4,169,178	71%	4,120,989	73%	4,159,665	69%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	5,546,254	100%	5,910,998	100%	5,644,712	100%	6,042,958	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	275,015	5%	212,074	4%	396,037	7%	233,886	4%
Cienti creditorii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	216,904	4%	266,759	5%	242,648	4%	286,337	5%
Dividende de plata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii curente catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii curente	124,110	2%	149,623	3%	136,465	2%	160,753	3%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	616,029	11%	628,456	11%	775,150	14%	680,976	11%
Imprumuturi pe termen lung	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii pe termen lung	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DATORII	616,029	11%	628,456	11%	775,150	14%	680,976	11%
Capital social	171,084	3%	171,084	3%	171,084	3%	171,084	3%
<i>Din care subscris si varsat</i>	171,084	3%	171,084	3%	171,084	3%	171,084	3%
Patrimoniu public	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prime de capital	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)	401,220	7%	492,967	8%	-60,663	-1%	93,541	2%
Repartizarea profitului	-10,605	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	127,972	2%	377,937	6%	518,587	9%	856,803	14%
Rezerve din reevaluare	4,055,730	73%	4,055,730	69%	4,055,730	72%	4,055,730	67%
Alte rezerve	184,824	3%	184,824	3%	184,824	3%	184,824	3%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	4,930,225	89%	5,282,542	89%	4,869,562	86%	5,361,982	89%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasive de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL PASIV	5,546,254	100%	5,910,998	100%	5,644,712	100%	6,042,958	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	794,118		1,113,364		748,573		1,202,317	
	Bilant				Balanta de verificare			

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	Dec 2023		Dec 2024		Mar 2024		Mar 2025	
CIFRA DE AFACERI	7,110,116	100 %	7,758,353	100 %	1,706,652	100 %	1,992,119	100 %
- Costul bunurilor vandute	1,870,181	26%	1,510,479	19%	412,852	24%	429,227	22%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	5,239,935	74%	6,247,874	81%	1,293,800	76%	1,562,892	78%
+ Alte venituri din exploatare	18,584	0%	31,372	0%	10,483	1%	36,557	2%
- Cheltuieli cu salariile	3,961,658	56%	4,600,851	59%	1,068,594	63%	1,144,779	57%
- Cheltuieli Generale/Administrative	712,076	10%	991,333	13%	266,524	16%	319,190	16%
- Cheltuieli cu amortizari	58,958	1%	51,392	1%	15,119	1%	9,513	0%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	525,827	7%	635,670	8%	-45,954	-3%	125,967	6%
- Cheltuieli cu dobanzile	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	65	0%	0	0%	0	0%	0	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	-55,044	-1%	-59,517	-1%	-14,709	-1%	-14,387	-1%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	478	0%	658	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT BRUT	470,240	7%	575,495	7%	-60,663	-4%	111,580	6%
- Impozit pofit	69,020	1%	82,528	1%	0	0%	18,039	1%
REZULTAT NET	401,220	6%	492,967	6%	-60,663	-4%	93,541	5%
EBITDA	584,785	8%	687,062	9%	-30,835	-2%	135,480	7%
EBIT	525,827	7%	635,670	8%	-45,954	-3%	125,967	6%
REPARTIZAREA PROFITULUI								
Sold initial								
Profit net/Pierdere	401,220		492,967				93,541	
Dividende	0		0		0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0		0		0	
Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit)	0		0		0		0	
Sold final	401,220		492,967		0		93,541	
Numar mediu salariati	47	%	48		48		48	
INDICATORI								
Cresterea vanzarilor	100.00%		9.12%		100.00%		16.73%	
Marja profitului brut	6.61%		7.42%		-3.55%		5.60%	
Marja profitului net	5.64%		6.35%		-3.55%		4.70%	

Gradul de acoperire al dobanzii din profit	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri	0.00	0.00	0.00	0.00
Lichiditatea patrimoniala	2.29	2.77	1.97	2.77
Lichiditatea imediata	2.10	2.58	1.81	2.60
Rotatia clientilor	52	52	112	110
Rotatia stocurilor	23	14	27	24
Rotatia furnizorilor	14	10	42	21
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	0.12	0.12	0.16	0.13
Rentabilitatea activelor	8.48%	9.74%	-1.07%	1.85%
Rentabilitatea capitalurilor	9.54%	10.89%	-1.25%	2.08%
Solvabilitatea	0.89	0.89	0.86	0.89
Productivitatea muncii	151,279	161,632	142,221	166,010

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul raport:

- Balanța analitică la 31.03.2025;
- Situația Creanțe neîncasate (Clienți) – Ct. 411 la 31.03.2025 și balanța analitică aferentă contului 411 (Clienți);
- Situația Datorii față de furnizori – Ct. 401 la 31.03.2025 și balanța analitică aferentă contului 401 (Furnizori);
- Centralizator nr. călătorii în anul 2025 (de la 01 ianuarie până la 31 martie 2025).

Întocmit,

Bács Mihály- Gábor,

Economist - Ofițer de conformitate



Balanta sintetica de verificare din martie 2025

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101	Capital	0.00	171084.00	0.00	0.00	0.00	171084.00	0.00	171084.00
1012	-Capital subscris varsat	0.00	171084.00	0.00	0.00	0.00	171084.00	0.00	171084.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4055729.79	0.00	0.00	0.00	4055729.79	0.00	4055729.79
105.06	-Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	0.00	76998.19	0.00	0.00	0.00	76998.19	0.00	76998.19
106	Rezerve	0.00	184823.88	0.00	0.00	0.00	184823.88	0.00	184823.88
1061	-Rezerve legale	0.00	34217.00	0.00	0.00	0.00	34217.00	0.00	34217.00
1065	-Rezerve reprezentand surplusul din rezerve reeval	0.00	71696.34	0.00	0.00	0.00	71696.34	0.00	71696.34
1068	-Alte rezerve	0.00	78910.54	0.00	0.00	0.00	78910.54	0.00	78910.54
117	Rezultatul reportat	0.00	377936.60	0.00	0.00	14100.00	870903.35	0.00	856803.35
1171	-Rezultat reportat-profit nerep. /pierdere neacop.	0.00	377936.60	0.00	0.00	14100.00	870903.35	0.00	856803.35
1174	-Rezultat reportat-din corectare erori contabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	492966.75	700599.04	734532.27	1920747.91	2014289.22	0.00	93541.31
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri TIBI 1	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4042376.00	0.00	4042376.00	0.00
2111	-Terenuri	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4042376.00	0.00	4042376.00	0.00
2111.1	--Terenuri	4042376.00	0.00	0.00	0.00	4042376.00	0.00	4042376.00	0.00
212	Constructii TIBI 1	9140.00	0.00	0.00	0.00	9140.00	0.00	9140.00	0.00
213	Instalatii tehnice,mijl.transport, animale,plantat.	262039.65	0.00	0.00	0.00	262039.65	0.00	262039.65	0.00
2131	-Echip.tehnologice (masini,utilaje,TIBI MIJ.Fix2	9258.60	0.00	0.00	0.00	9258.60	0.00	9258.60	0.00
2132	-Aparate,instalatii de masurare,control, Tibmij fi2	8880.03	0.00	0.00	0.00	8880.03	0.00	8880.03	0.00
2133	-Mijloace de transport TIBI autobus +marfa 2	243901.02	0.00	0.00	0.00	243901.02	0.00	243901.02	0.00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	Creante imobilizate	29340.75	0.00	0.00	0.00	29340.75	0.00	29340.75	0.00
2673	-Creante legate de interesele de participare	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2673.01	-participare licitatie	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2676	Garantie delegare gestiune Primaria ctr/77628/19	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2678	-Garantii platit chirii sepsiilpar/parohia ref	18755.75	0.00	0.00	0.00	18755.75	0.00	18755.75	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	173719.57	0.00	3170.97	0.00	183232.48	0.00	183232.48
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1523.44	0.00	95.22	0.00	1809.10	0.00	1809.10
2813	Amortizarea inst.,mijl.de transport, animale,plan.	0.00	172196.13	0.00	3075.75	0.00	181423.38	0.00	181423.38
28131	-Amortizare echipam.tehnologice	0.00	3872.30	0.00	82.87	0.00	4120.91	0.00	4120.91
28132	-Amortizare aparate, instalatii	0.00	6078.95	0.00	87.54	0.00	6341.57	0.00	6341.57
28133	-Amortizare mijloace de transport	0.00	162244.88	0.00	2905.34	0.00	170960.90	0.00	170960.90
302	Materiale consumabile	121617.30	0.00	101952.81	78017.87	348889.07	233580.94	115308.13	0.00
3021	-Materiale auxiliare	4041.57	0.00	8393.38	8330.04	18478.24	16338.29	2139.95	0.00
3022	-Combustibili	91777.09	0.00	76505.19	52930.68	246278.89	154986.49	91292.40	0.00
3024	-Piese de schimb	17943.33	0.00	14083.14	14423.23	61560.73	47238.52	14322.21	0.00
3028	-Alte materiale consumabile	7855.31	0.00	2971.10	2333.92	22571.21	15017.64	7553.57	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	451.20	0.00	2155.23	2155.23	5701.59	5250.39	451.20	0.00
401	Furnizori	0.00	116810.29	451770.30	373476.01	897062.01	1029749.07	0.00	132687.06
401.1	Furnizori interni	0.00	116810.29	451770.30	373476.01	897062.01	1029749.07	0.00	132687.06
401.2	Furnizori din UE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.2.008	MADISOR SRL Chisinau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	95263.38	89206.30	99298.32	271932.30	373130.85	0.00	101198.55
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	-Furnizori-debitori pt.cumparari bunuri nat.stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Clienti	112640.51	0.00	745252.85	707036.21	2242371.31	2075864.39	166506.92	0.00
4111	-Clienti	110766.51	0.00	747126.85	707036.21	2234329.02	2075864.39	158464.63	0.00
4111.1	-Clienti interni	110766.51	0.00	747126.85	707036.21	2234329.02	2075864.39	158464.63	0.00
4111.2	-Clienti interni UE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	-Clienti incerti sau in litigiu	1874.00	0.00	-1874.00	0.00	8042.29	0.00	8042.29	0.00
418	Clienti - facturi de intocmit	994761.05	0.00	468406.01	439346.82	2354475.37	1320601.16	1033874.21	0.00
419	Clienti - creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	9207.00	9207.00	0.00	0.00
421	Personal-salarii datorate	0.00	125458.00	355829.00	360539.00	1032331.00	1167704.00	0.00	135373.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	8780.00	8780.00	20425.00	20425.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	69400.00	69400.00	205600.00	205600.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate terților	0.00	736.00	744.00	744.00	2224.00	2968.00	0.00	744.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	23428.59	-2002.00	407.62	0.00	24635.68	0.00	24635.68
4281	-Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	23428.59	0.00	407.62	0.00	24635.68	0.00	24635.68
4282	-Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	-2002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	121117.00	123919.00	129290.00	364928.00	494218.00	0.00	129290.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4315	Contributia asig sociale 25%	0.00	84567.00	86746.00	90143.00	255005.00	345148.00	0.00	90143.00
4316	Contributia CASS sanatate 10%	0.00	36550.00	37173.00	39147.00	109923.00	149070.00	0.00	39147.00
436	-Contributia asiguratorie pt munca 20.25%	0.00	7538.00	7762.00	7962.00	22832.00	30794.00	0.00	7962.00
438	Alte datorii si creante sociale	7861.00	0.00	8678.00	0.00	16539.00	0.00	16539.00	0.00
4382	-Alte creante sociale	7861.00	0.00	8678.00	0.00	16539.00	0.00	16539.00	0.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	80559.67	0.00	18039.08	80559.67	179158.42	0.00	98598.75
4411	-Impozitul pe profit	0.00	80559.67	0.00	18039.08	80559.67	179158.42	0.00	98598.75
4411.1	-Impozitul pe profit an anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80559.67	0.00	80559.67
4411.2	-Impozitul pe profit an curent	0.00	80559.67	0.00	18039.08	80559.67	98598.75	0.00	18039.08
4423	-TVA de plata	0.00	33721.59	22290.00	25056.05	90768.00	115822.18	0.00	25054.18
4426	-TVA deductibila	0.00	0.00	43384.56	43384.56	105902.59	105902.59	0.00	0.00
4427	-TVA colectata	0.00	0.00	68374.34	68374.34	187823.09	187823.09	0.00	0.00
4427.19	-TVA colectata - 19%	0.00	0.00	68374.34	68374.34	187823.09	187823.09	0.00	0.00
4428	-TVA neexigibila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	23823.00	24536.00	25432.00	71649.00	97081.00	0.00	25432.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	12657.00	12657.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	681.42	681.42	2048.63	2048.63	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	0.00	0.00	3700.00	3700.00	10334.22	10334.22	0.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	Conturi curente la banci	448165.36	0.00	1211912.10	1315530.36	4032099.46	3501371.66	530727.80	0.00
5121	-Conturi la banci in lei	448156.96	0.00	1211912.10	1315530.36	4032091.06	3501371.66	530719.40	0.00
5121.2	-Conturi la banci in lei Trezoreria OTPDB	2396.50	0.00	486683.36	486744.01	1464969.96	1461652.03	3317.93	0.00
5121.3	-Conturi la banci in lei BRD cont 2511009 curent	445760.46	0.00	725228.74	828786.35	2567121.10	2039719.63	527401.47	0.00
5124	-Conturi la banci in valuta	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00
5124.4	-Conturi la banci in valuta HUF BT	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00
5125	-Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Casa	42095.79	0.00	129062.28	122219.11	387598.32	368196.95	19401.37	0.00
5311	-Casa in lei	42095.79	0.00	129062.28	122219.11	387598.32	368196.95	19401.37	0.00
5311.1	-Casa in lei	41915.79	0.00	129062.28	122219.11	387418.32	368196.95	19221.37	0.00
5311.3	-Casa in lei automat bilet Cv. Simeria	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

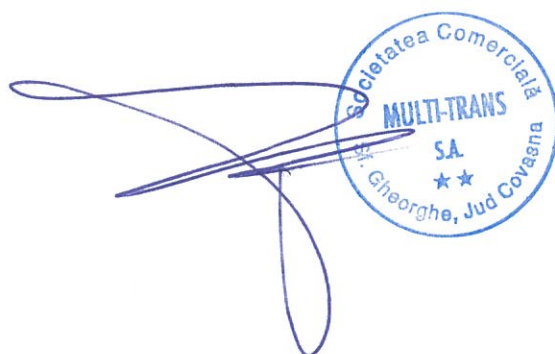
[illegible]

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsam. asimilate	0.00	0.00	3005.87	3005.87	32381.12	32381.12	0.00	0.00
635.04	Cheltuieli taxa teren	0.00	0.00	0.00	0.00	5941.00	5941.00	0.00	0.00
635.04.03	Cheltuieli taxa teren ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	5941.00	5941.00	0.00	0.00
635.05	Cheltuieli impozit cladirii	0.00	0.00	0.00	0.00	2828.00	2828.00	0.00	0.00
635.05.03	Cheltuieli impozit cladirii ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	2828.00	2828.00	0.00	0.00
635.06	Cheltuieli impunere auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.06.03	Cheltuieli impunere auto ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.07	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.07.03	Cheltuieli reclama si publicitate ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.09	Cheltuieli diverse - licenta.timbru etc	0.00	0.00	2324.45	2324.45	16980.59	16980.59	0.00	0.00
635.09.1	Cheltuieli diverse - licenta.timbru etc-ded	0.00	0.00	2324.45	2324.45	16980.59	16980.59	0.00	0.00
635.09.1.01	Cheltuieli diverse - licenta.timbru ded.AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.09.1.02	Cheltuieli diverse - licenta.timbru BAZA	0.00	0.00	1800.00	1800.00	1917.09	1917.09	0.00	0.00
635.09.1.03	Cheltuieli diverse - licenta.timbru ded.ADMINIST	0.00	0.00	82.20	82.20	14458.18	14458.18	0.00	0.00
635.09.1.05	Cheltuieli diverse - licenta.timbru TAXARI	0.00	0.00	442.25	442.25	605.32	605.32	0.00	0.00
635.09.2	Cheltuieli diverse - licenta.timbru etc-neded	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.09.2.03	Cheltuieli diverse - licenta.timbru ned.ADMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.10	Cheltuieli taxa firma	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
635.10.03	Cheltuieli taxa firma ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
635.11	Cheltuieli cu cota 0.1% dupaproductie	0.00	0.00	681.42	681.42	2743.53	2743.53	0.00	0.00
635.11.02	Cheltuieli cu cota 0.1% dupaproductie BAZA	0.00	0.00	681.42	681.42	2743.53	2743.53	0.00	0.00
635.12	Cheltuieli taxa mij. auto	0.00	0.00	0.00	0.00	3852.00	3852.00	0.00	0.00
635.12.03	Cheltuieli taxa mij. auto ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	3852.00	3852.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	335724.00	335724.00	973716.00	973716.00	0.00	0.00
641.03	Cheltuieli cu salariile personalului ADMINISTR	0.00	0.00	335724.00	335724.00	973716.00	973716.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor	0.00	0.00	31465.00	31465.00	87955.00	87955.00	0.00	0.00
642.01	Cheltuieli cu tichetele masa acordate sal.AUTOGARA	0.00	0.00	735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
642.03	Cheltuieli cu tichetele masa acordate sal. ADMINIS	0.00	0.00	30730.00	30730.00	87220.00	87220.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	2104.00	2104.00	11747.00	11747.00	0.00	0.00
6458	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	2104.00	2104.00	11747.00	11747.00	0.00	0.00
6458.03	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	2104.00	2104.00	11747.00	11747.00	0.00	0.00
646	-Chelt contrib asig pentru munca 2.25%	0.00	0.00	7962.00	7962.00	23256.00	23256.00	0.00	0.00
646.03	-Chelt contrib asig pentru munca 2.25% ADMINISTR	0.00	0.00	7962.00	7962.00	23256.00	23256.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	60.01	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00
6581	-Despagubiri,amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.01	-Despagubiri,amenzi si penalitati AUTOGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.02	-Despagubiri,amenzi si penalitati Baza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.03	-Despagubiri,amenzi si penalitati ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	-Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	60.01	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00
6588.5.03	--Alte cheltuieli de exploatare (hMARFA) ADMINISTR	0.00	0.00	60.01	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
667.02	Cheltuieli privind sconturile acordate BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	Chelt.de expl.priv.amortizari, provizioane,ajustari	0.00	0.00	3170.97	3170.97	9512.91	9512.91	0.00	0.00
6811	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	3170.97	3170.97	9512.91	9512.91	0.00	0.00
6811.02	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imob. BAZA	0.00	0.00	1541.55	1541.55	4624.65	4624.65	0.00	0.00
6811.03	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imob. ADMINISTR	0.00	0.00	1629.42	1629.42	4888.26	4888.26	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	18039.08	18039.08	18039.08	18039.08	0.00	0.00
691.03	Cheltuieli cu impozitul pe profit ADMINISTR	0.00	0.00	18039.08	18039.08	18039.08	18039.08	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate, servicii prestate	0.00	0.00	277952.18	277952.18	784424.28	784424.28	0.00	0.00
704.01	Venituri din bilete oras	0.00	0.00	87592.13	87592.13	236953.55	236953.55	0.00	0.00
704.02	Venituri din abonamente oras	0.00	0.00	66546.51	66546.51	196300.68	196300.68	0.00	0.00
704.05	Venit (chirii spatiu reclama)	0.00	0.00	4280.47	4280.47	9299.51	9299.51	0.00	0.00
704.06	Diferenta de tarif baza	0.00	0.00	115144.00	115144.00	329239.00	329239.00	0.00	0.00
704.08	Venituri din bilete PAY24 online	0.00	0.00	4389.07	4389.07	12631.54	12631.54	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii	0.00	0.00	527.60	527.60	1582.57	1582.57	0.00	0.00
706.2	Venituri din chirii AUTOGARA	0.00	0.00	527.60	527.60	1582.57	1582.57	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	102481.47	102481.47	227306.06	227306.06	0.00	0.00
708.04	Venituri din taxari in tara	0.00	0.00	83763.57	83763.57	173948.79	173948.79	0.00	0.00
708.05	Venituri acces peron autogara	0.00	0.00	17272.52	17272.52	49018.19	49018.19	0.00	0.00
708.08	Venit din parcare AUTOGARA	0.00	0.00	1004.20	1004.20	3897.90	3897.90	0.00	0.00
708.09	Bilet si abonament parcare	0.00	0.00	441.18	441.18	441.18	441.18	0.00	0.00
708.10	Servicii-venit vazari bilete autogara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	338347.00	338347.00	978806.00	978806.00	0.00	0.00
7411	-Venit din subv.expl.-afacente cifrei de afaceri	0.00	0.00	338347.00	338347.00	978806.00	978806.00	0.00	0.00
7417	-Venit din subv.expl.-afacente altor venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7417.7	-Compens.in afara dif.de tarif af. cifra de afacer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	Venituri din creante reactivare, debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	20290.41	20290.41	36557.16	36557.16	0.00	0.00
7581	-Venit din despagubiri, amenzi, penalitati	0.00	0.00	20290.41	20290.41	20522.06	20522.06	0.00	0.00
7588	-Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	16035.10	16035.10	0.00	0.00
7588.1	--Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.1.1	Alte venituri clienti Eves dosar793/2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.67	0.67	2.01	2.01	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	-5067.06	-5067.06	-14388.86	-14388.86	0.00	0.00
767.1	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	-1177.75	-1177.75	-3261.37	-3261.37	0.00	0.00
767.2	Venituri din sconturi obtinute AUTOGARA	0.00	0.00	-3889.31	-3889.31	-11127.49	-11127.49	0.00	0.00
TOTAL:		6084716.11	6084716.11	6683036.55	6683036.55	24850402.07	24850402.07	6226190.03	6226190.03

Intocmit cu hCONT V 4.11,



CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 31.03.2025

Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 31.03.2025	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	SC JUTTI SRL	32,783.71 lei	32,783.71 lei	-
2	SC SMARALD SRL	9,166.60 lei	9,166.60 lei	
3	ASOCI.CLUB KIRALYPINGVIN	66,588.68 lei	27,089.16 lei	39,499.52 lei
4	H-PRESS	7,902.16 lei	7,902.16 lei	
5	NORIKI DORIKI SRL	701.96 lei	701.96 lei	
6	GOSPODARIA COMUNALA	1,143.39 lei	1,143.39 lei	
7	D-TOYS	1,428.03 lei	1,428.03 lei	
8	NB SHOP SRL	528.49 lei	528.49 lei	
9	HAJNO SRL	1,345.83 lei	1,345.83 lei	
10	CSEREI TRANS	8,042.29 lei	DOSAR CIVIL	8,042.29 lei
11	GLUCK CAR	1,200.00 lei	300.00 lei	900.00 lei
12	CARGUS SRL	3,147.30 lei	3,147.30 lei	
13	SCOALA VARADI JOZSEF	1,400.00 lei	1,400.00 lei	
14	ARTIZANAT OPAIT	504.01 lei	504.01 lei	
15	ZOEMIA	1,439.82 lei	1,439.82 lei	
16	WALOR	20,917.35 lei	20,917.35 lei	
17	TIPOGRAFIA DEICO	672.01 lei	672.01 lei	
18	IQ GAMES	1,008.02 lei	1,008.02 lei	
19	FROM PRODUCT	1,176.02 lei	1,176.02 lei	
20	ZAMBELLI METAL	3,856.63 lei	3,856.63 lei	
21	ASOCI.CULT PLUGOR SANDOR	1,200.00 lei	1,200.00 lei	
22	TRANS.TUR. INTERNATIONAL	5.22 lei	5.22 lei	
23	TECRI	-296.11 lei	-296.11 lei	
24	BALINT TRANS	-56.45 lei	-56.45 lei	
25	EVA ABC	701.96 lei	701.96 lei	

TOTAL	166,506.92 lei	118,065.11 lei	48,441.81 lei
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------



INTOCMIT

ANTAL EVA AGNES

Balanta analitica din martie - martie 2025
 Selectie: Cont=411 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111	-Clienti	118,373.99	0.00	747,126.85	707,036.21	158,464.63	0.00
4111.1	-Clienti interni	118,373.99	0.00	747,126.85	707,036.21	158,464.63	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL Sf. Gheorghe F:R013739316	2,016.00	0.00	1,428.03	2,016.00	1,428.03	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:R02968837	14,371.50	0.00	12,582.16	19,051.50	7,902.16	0.00
4111.1.0024	S.C. Gospoderia Comunală S.A. F:R08574327	1,142.40	0.00	1,143.39	1,142.40	1,143.39	0.00
4111.1.0030	S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:R09230631	1,618.50	0.00	1,345.83	1,618.50	1,345.83	0.00
4111.1.0095	SC Artizanat" Opait" SRL Sf.Gh. F:R0554898	0.00	0.00	504.01	0.00	504.01	0.00
4111.1.0147	Prod. Prest.Comerti "Zoemia" F:R08950812	0.00	0.00	2,879.82	1,440.00	1,439.82	0.00
4111.1.0172	Asoci.Club Hochei Kiralypingvinek F:26285629	55,539.52	0.00	27,089.16	16,040.00	66,588.68	0.00
4111.1.0271	Walor Ro SRL Sf. Gheorghe F:R021496420	470.40	0.00	39,029.15	18,582.20	20,917.35	0.00
4111.1.0301	Tipografia Deico Sf. Gheorghe F:R04086293	672.00	0.00	672.01	672.00	672.01	0.00
4111.1.0427	SC Norika Dorika SRL Sf. Ghe. F:39407124	702.00	0.00	701.96	702.00	701.96	0.00
4111.1.0543	Gluck Car SRL Sf. Gheorghe F:R024007480	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00
4111.1.0683	IQ Games Srl Sf. Gheorghe F:R027441408	1,092.00	0.00	1,008.02	1,092.00	1,008.02	0.00
4111.1.0754	From Product Sf. Gheorghe F:R09660507	1,176.00	0.00	1,176.02	1,176.00	1,176.02	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:R06294452	30,205.50	0.00	21,922.21	19,344.00	32,783.71	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:R015658706	8,677.50	0.00	17,415.10	16,926.00	9,166.60	0.00
4111.1.0930	Asociatia Culturala Plugor Sandor F:29401647	0.00	0.00	2,700.00	1,500.00	1,200.00	0.00
4111.1.0984	SC Trans Tur International Harghita F:R0499289	113.62	0.00	1,066.64	1,175.04	5.22	0.00
4111.1.1169	SC Tecri Construct SRL Sf. Gheorghe F:39179581	-296.11	0.00	372.86	372.86	-296.11	0.00
4111.1.1172	Balint Trans Sancaiu de Mures F:R013805274	-1,648.57	0.00	1,592.12	0.00	-56.45	0.00
4111.1.1173	Cargus SRL Bucuresti F:R03541906	0.00	0.00	3,147.30	0.00	3,147.30	0.00
4111.1.1178	Zambelli Metal Sf.Gheorghe F:R018223803	0.00	0.00	8,342.18	4,485.55	3,856.63	0.00
4111.1.1196	Alim Publica Eva ABC SRL Sf. Gheorghe F:R0545814	0.00	0.00	701.96	0.00	701.96	0.00
4111.1.1228	N&B Shop SRL Malnas F:49019529	1,321.73	0.00	860.18	1,653.42	528.49	0.00
4111.1.1301	Scoala Gimn. Varadi Jozsef Sf Gheorghe F:4201775	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
4118	-Clienti incerti sau in litigiu	9,916.29	0.00	-1,874.00	0.00	8,042.29	0.00
4118.011	Clienti incerti Sc.Cserei Trans F:R03225938	8,042.29	0.00	0.00	0.00	8,042.29	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL:		128,290.28	0.00	745,252.85	707,036.21	166,506.92	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,



DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI **CT.401 LA 31.03.2025**

Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 31.03.2025	Datorii	
			Curente	Peste 45 zile
1	Inter-Cars SRL	9,552.21 lei	9,552.21 lei	
2	Elcho SRL	1,872.00 lei	1,872.00 lei	
3	Tega	733.75 lei	733.75 lei	
4	Air Liquide Romania	122.48 lei	122.48 lei	
5	Delen Gross Com	2,094.40 lei	2,094.40 lei	
6	Foerch Srl	3,990.94 lei	3,990.94 lei	
7	CFR Brasov	58.68 lei	58.68 lei	
8	Compact Srl	165.70 lei	165.70 lei	
9	Gother Autoservice	3,197.52 lei	3,197.52 lei	
10	Mollis Processus SRL	238.00 lei	238.00 lei	
11	OMV Romania	312.96 lei	312.96 lei	
12	KB Parts	4,297.00 lei	4,297.00 lei	
13	Prod. Multi NR	437.92 lei	437.92 lei	
14	Oscar Downstream SA	84,694.32 lei	84,694.32 lei	
15	Imreh Barna Intr Indiv	1,200.00 lei	1,200.00 lei	
16	Amiroaudit	16,288.21 lei	16,288.21 lei	
17	Andreandi SRL	974.97 lei	974.97 lei	
18	Mi Tech Auto SRL	2,456.00 lei	2,456.00 lei	
	Total	132,687.06 lei	132,687.06 lei	0.00 lei



INTOCMIT

Antal Eva Agnes

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori	0.00	210,981.35	451,770.30	373,476.01	0.00	132,687.06
401.1	Furnizori interni	0.00	210,981.35	451,770.30	373,476.01	0.00	132,687.06
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:RO3667328	0.00	1,519.00	1,519.00	1,872.00	0.00	1,872.00
401.1.0031	SC GOTHER Autoservice SRL F:RO16826700	0.00	0.00	0.00	3,197.53	0.00	3,197.53
401.1.0037	C.N.C.F. "CFR" S.A. Reg. Brasovi F:RO11054529	0.00	464.44	973.62	567.86	0.00	58.68
401.1.0045	S.C.Nali-Com SRL F:RO4201651	0.00	0.00	586.00	585.99	0.00	-0.01
401.1.0081	Mollis Processus SRL Sf. Gheorghe F:RO31313466	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00
401.1.0101	OMV Romania Mineraloel Bucurest F:RO11201891	0.00	0.00	0.00	312.96	0.00	312.96
401.1.0213	S.C. Delen Gross Com SRL Sf. Gheorghe F:RO9285041	0.00	952.00	952.00	2,094.40	0.00	2,094.40
401.1.0278	Sc.Compact Sf. Gheorghe F:RO14004410	0.00	0.00	0.00	165.70	0.00	165.70
401.1.0307	Sc. Air Liquide Romania Srl.Bucuresti F:RO12294406	0.00	110.61	110.61	122.48	0.00	122.48
401.1.0342	Inter Cars Romania Cluj Napoca F:RO24195562	0.00	11,163.41	14,094.96	12,483.76	0.00	9,552.21
401.1.0426	S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe F:RO8670570	0.00	2,624.76	2,624.76	733.75	0.00	733.75
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:RO20797727	0.00	1,933.00	1,933.00	4,297.00	0.00	4,297.00
401.1.0451	SC Productie Multi Nr Sf. Gh. F:RO6831785	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00	437.92
401.1.0467	Oscar Downstream SA Ilfov F:RO13991630	0.00	87,101.70	87,101.70	84,694.32	0.00	84,694.32
401.1.0516	Imreh Barna Intr. Indiv Sf. Gheorghe F:RO19252289	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
401.1.1010	Amiroaudit srl Sf. Gheorghe F:RO21933320	0.00	0.00	0.00	16,288.21	0.00	16,288.21
401.1.1013	ANDREANDI SRL Sf. Gheorghe F:RO33705890	0.00	1,299.96	1,299.96	974.97	0.00	974.97
401.1.1020	Foerch SRL Brasov F:RO22816329	0.00	2,005.97	2,005.97	3,990.94	0.00	3,990.94
401.1.1070	Mi Tech Auto SRL Onesti F:RO450225858	0.00	5,326.00	5,326.00	2,456.00	0.00	2,456.00
TOTAL:		0.00	210,981.35	451,770.30	373,476.01	0.00	132,687.06

Intocmit cu hCONT V 4.11,



Centralizator nr. călătorii în anul 2025

[illegible]

At